

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



15103710

MONITEUR BELGE

10-07-2015

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

02 JULI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0567.757.232

Benaming

(voluit) : Sodecon

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Achterstraat 35

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ontslag statutair zaakvoerder - doelwijziging

UIT EEN AKTE OP 1 juli 2015 VERLEDEN

Voor Meester ANDY VANDEWIELE, notaris met standplaats te Brugge.

BLIJKT HET VOLGENDE

Sodecon Repertoriumnummer 292

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

zetel: 8790 Waregem, Achterstraat 35

RPR Gent afdeling Kortrijk 0567.757.232

STATUTENWIJZIGING - ontslag statutair zaakvoerder - doelwijziging

IN HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJFTIEN

OP EEN JULI OM ELF UUR

Voor Meester ANDY VANDEWIELE NOTARIS TE BRUGGE

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODECON" waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Achterstraat 35.

Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe, te Ruiselede op 12 november 2014, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 november daarna, onder nummer 20141114-0310675.

Waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden.

0567.757.232, rechtbank Gent afdeling Kortrijk

BTW nummer 0567.757.232.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om elf uur onder voorzitterschap van nagenoemde VANDENBRUWANE Jeroen.

Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering wordt afgezien van een verdere samenstelling van het bureau.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De heer VANDENBRUWANE Jeroen Freddy Cornelis, (rijksregister nummer 80.08.25-149.61), geboren te Waregem op 25 augustus 1980, wonende te 8790 Waregem, Achterstraat 35.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Titularis volgens verklaring van zeshonderd (600) aandelen.

Totaal vertegenwoordigde aandelen: zeshonderd (600) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt :

-De huidige vergadering heeft als agenda:

1/ Ontslag statutaire zaakvoerders en benoeming niet-statutair zaakvoerder.

2/ Toelichting bij het verslag van de zaakvoerder de dato 30 juni 2015 en de staat van actief en passief de dato 15/6/2015 en wijziging van het maatschappelijk doel door integrale vervanging van artikel drie van de statuten, welke voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu en veiligheid zowel op juridisch als op wetenschappelijk en technisch vlak.

-Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies.

-Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur.

-Het leiden en uitvoeren van de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken.

-Het leiden en uitvoeren van bodemsaneringswerken en alle ermee gepaard gaande werkzaamheden.

-Het leiden en uitvoeren van grondwerken, bouwrijp maken van terreinen, drainage van zowel land als bosbouwgrond.

-Het leiden en uitvoeren van boorwerken in het kader van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken.

-Het detecteren, in kaart brengen, lokaliseren en vrijmaken van ondergrondse infrastructuren, kabels, buizen, leidingen, opslagtanks, objecten, munitie,...

-Het uitvoeren van milieuvergunningen voor derden.

-Het leiden en uitvoeren of deelnemen aan milieueffectenrapporteringen.

-Het uitvoeren of laten uitvoeren van milieustudies, bodemsanering en het begeleiden en opstellen van milieuvergunningaanvragen, milieucoördinatie en toegepaste landschapsarchitectuur.

-Het behandelen van alle dossiers die in toepassing zijn of verband houden met de betreffende reglementeringen in de ruimste zin inzake het leefmilieu, de bodemsanering, mobiliteit en de theoretische of toegepaste landschapsarchitectuur.

-De coördinatie, leiding en uitvoering van alle soorten werken en bouwwerken, in de ruimste zin.

-Het uitvoeren van expertises, milieuadvies, milieucoördinatie en veiligheidsscoördinatie.

-Toeziens op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).

-Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw,... de studie, planning en opmaken van offertes.

-Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen rekening als voor derden.

-Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.

-Het verzorgen van logistieke ondersteuning.

-De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffeningen.

-Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.

-Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen en producten.

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel.

-Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

-Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin.

-De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:

oZonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;

oZonnepanelen, fotovoltaisch en aanverwanten;

oAlternatieve energie en aanverwanten;

oWindturbines en aanverwanten;

oWarmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;

oWarmtepompen en aanverwanten;

oVerwarmingssystemen en aanverwanten;

oWaterzuiveringsinstallaties.

-De groot- en kleinhandel in elektrische en andere toestellen.

-De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen.

-De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen.

- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken.
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- Alle werken die betrekking hebben op de waterbouw met uitzondering van baggerwerken.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn.
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
- Bouw en renovatie van woningen, appartementen en andere onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, sanering en herontwikkeling van (industriële) terreinen.
- Projectontwikkeling van woningbouw, appartementsbouw, industriebouw, kantoorbouw.
- Bouwpromotie in het algemeen.
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Alle handelingen verrichten inzake grondverzet (graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven).
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw (verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning);
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeesborden)
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Allerhande schrijnwerk;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van alle voegwerken;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Reiniging van gebouwen;
- Industriële reiniging;
- Lappen van ramen;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sprotvelden;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- het plaatsen van terrassen, betonplaten en allerhande andere types verhardingen en ook plaatsen van afsluitingen

Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerende goederen.

Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken."

3/ Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten.

4/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

- Om geldig te kunnen beraadslagen over de onderwerpen van de agenda, moet ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Om te worden ingewilligd, moeten de voorstellen betreffende de hierboven vermelde agendapunten die aanleiding geven tot voornoemde statutenwijziging, het minimum aantal stemmen behalen voorzien bij de wet en de statuten.

- De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap aanwezig zijn, zodat deze vergadering geldig werd samengesteld en dat zij, vermits de totaliteit van het kapitaal vertegenwoordigd is, bevoegd en bekwaam is om rechtsgeldig beslissingen te nemen.

- Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris na beraadslaging, volgende besluiten te akteren.

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt akte van het ontslag van de statutaire zaakvoerders met ingang van heden, bestaande uit:

1/ De heer VANDENBRUWANE Jeroen Freddy Cornelis, (rijksregister nummer 80.08.25-149.61), geboren te Waregem op 25 augustus 1980, wonende te 8790 Waregem, Achterstraat 35.

2/ De heer DE VLIAGER Guy, (rijksregister nummer 75.08.13-215.56), geboren te Eeklo op 13 augustus 1975, wonende te 9850 Nevele, Durmenstraat 17.

De vergadering verleent kwijting voor de mandaten van de heer VANDENBRUWANE Jeroen en DE VLIAGER Guy uitgeoefend tot op heden rekening houdende met de tussentijdse staat van actief en passief de dato 15 juni 2015.

De vergadering besluit tot de benoeming tot niet-statutair zaakvoerder met ingang vanaf heden:

1/ De heer VANDENBRUWANE Jeroen, voormeld.

Die aanvaardt, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om het maatschappelijk doel te wijzigen en artikel drie van de statuten te vervangen door volgende tekst.

Toelichting bij het verslag van de zaakvoerder de dato 30 juni 2015 en de staat van actief en passief de dato 15/6/2015

Het artikel 3 van de statuten zal vanaf heden luiden als volgt:

"Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

-Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu en veiligheid zowel op juridisch als op wetenschappelijk en technisch vlak.

-Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies.

-Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur.

-Het leiden en uitvoeren van de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken.

-Het leiden en uitvoeren van bodemsaneringswerken en alle ermee gepaard gaande werkzaamheden.

-Het leiden en uitvoeren van grondwerken, bouwrijp maken van terreinen, drainage van zowel land als bosbouwgrond.

-Het leiden en uitvoeren van boorwerken in het kader van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken.

-Het detecteren, in kaart brengen, lokaliseren en vrijmaken van ondergrondse infrastructures, kabels, buizen, leidingen, opslagtanks, objecten, munitie,...

-Het uitvoeren van milieuvergunningen voor derden.

-Het leiden en uitvoeren of deelnemen aan milieueffectenrapporteringen.

-Het uitvoeren of laten uitvoeren van milieustudies, bodemsanering en het begeleiden en opstellen van milieuvergunningsaanvragen, milieucoördinatie en toegepaste landschapsarchitectuur.

-Het behandelen van alle dossiers die in toepassing zijn of verband houden met de betreffende reglementeringen in de ruimste zin inzake het leefmilieu, de bodemsanering, mobiliteit en de theoretische of toegepaste landschapsarchitectuur.

-De coördinatie, leiding en uitvoering van alle soorten werken en bouwwerken, in de ruimste zin.

-Het uitvoeren van expertises, milieuadvies, milieucoördinatie en veiligheidscoördinatie.

-Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).

-Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw,... de studie, planning en opmaken van offertes.

-Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen rekening als voor derden.

-Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.

-Het verzorgen van logistieke ondersteuning.

-De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffeningen.

-Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.

-Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen en producten.

-De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel.

-Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.

-Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin.

-De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaasten, onderhoud en herstellen van:

oZonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;

oZonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;

oAlternatieve energie en aanverwanten;

oWindturbines en aanverwanten;

oWarmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;

oWamtepompen en aanverwanten;

oVerwarmingssystemen en aanverwanten;

oWaterzuiveringsinstallaties.

-De groot- en kleinhandel in elektrische en andere toestellen.

-De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen.

-De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen.

-Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties.

-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken.

-Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.

-De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.

-De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.

-Alle werken die betrekking hebben op de waterbouw met uitzondering van baggerwerken.

-Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel.

-Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn.

-Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.

-Bouw en renovatie van woningen, appartementen en andere onroerende goederen.

-De aan- en verkoop, sanering en herontwikkeling van (industriële) terreinen.

-Projectontwikkeling van woningbouw, appartementsbouw, industriebouw, kantoorbouw.

-Bouwpromotie in het algemeen.

-Reparatie van elektronische en optische apparatuur;

-Reparatie van elektrische apparatuur;

-Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);

-Alle handelingen verrichten inzake grondverzet (graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven).

-Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw (verwijderen van dekklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning);

-Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;

-Drainage van land- en bosbouwgrond;

-Ruimen van bouwterreinen;

-Proefboren en boren;

-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

-Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;

-Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeesborden)

-Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;

-Alderhande schrijnwerk;

-Gevelreiniging;

- Uitvoeren van alle voegwerken;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Reiniging van gebouwen;
- Industriële reiniging;
- Lappen van ramen;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sprotvelden;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- het plaatsen van terrassen, betonplaten en allerhande andere types verhardingen en ook plaatsen van afsluitingen

Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerende goederen.

Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

STATUTEN

HOOFDSTUK 1 - RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

Artikel 1 : Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Sodecon".

Artikel 2 : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Achterstraat 35.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het uitvoeren van doorlichtingen en het verstrekken van advies bij de oplossing van problemen met betrekking tot leefmilieu en veiligheid zowel op juridisch als op wetenschappelijk en technisch vlak.
- Het uitvoeren van onafhankelijke milieu-impact en veiligheidsstudies.
- Het ontwikkelen, uitbaten en commercialiseren van zuiveringsinfrastructuur.
- Het leiden en uitvoeren van de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken.
- Het leiden en uitvoeren van bodemsaneringswerken en alle ermee gepaard gaande werkzaamheden.
- Het leiden en uitvoeren van grondwerken, bouwrijp maken van terreinen, drainage van zowel land als bosbouwgrond.
- Het leiden en uitvoeren van boorwerken in het kader van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken.
- Het detecteren, in kaart brengen, lokaliseren en vrijmaken van ondergrondse infrastructuur, kabels, buizen, leidingen, opslagtanks, objecten, munitie,...
- Het uitvoeren van milieuvergunningen voor derden.

- Het leiden en uitvoeren of deelnemen aan milieueffectenrapporteringen.
- Het uitvoeren of laten uitvoeren van milieustudies, bodemsanering en het begeleiden en opstellen van milieuvergunningaanvragen; milieucoördinatie en toegepaste landschapsarchitectuur.
- Het behandelen van alle dossiers die in toepassing zijn of verband houden met de betreffende reglementeringen in de ruimste zin inzake het leefmilieu, de bodemsanering, mobiliteit en de theoretische of toegepaste landschapsarchitectuur.
- De coördinatie, leiding en uitvoering van alle soorten werken en bouwwerken, in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van expertises, milieuvadvises, milieucoördinatie en veiligheidscóördinatie.
- Toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke).
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen, magazijnen, utiliteitsbouw,... de studie, planning en opmaken van offertes.
- Administratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen.
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning.
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffeningen.
- Verhuur van alle roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft.
- Tussenpersoon in handel van alle roerende goederen en producten.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaasten, onderhoud en herstellen van:
 - oZonnecollectoren, thermisch en aanverwanten;
 - oZonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten;
 - oAlternatieve energie en aanverwanten;
 - oWindturbines en aanverwanten;
 - oWarmtekrachtkoppelingen en aanverwanten;
 - oWarmtepompen en aanverwanten;
 - oVerwarmingssystemen en aanverwanten;
 - oWaterzuiveringsinstallaties.
- De groot- en kleinhandel in elektrische en andere toestellen.
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen.
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen.
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire leidingen en installaties en alle andere loodgieterswerken.
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties.
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort.
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering.
- Alle werken die betrekking hebben op de waterbouw met uitzondering van baggerwerken.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door toezicht en controle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttig kan zijn.
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,... en alle hiermee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
- Bouw en renovatie van woningen, appartementen en andere onroerende goederen.
- De aan- en verkoop, sanering en herontwikkeling van (industriële) terreinen.
- Projectontwikkeling van woningbouw, appartementsbouw, industriebouw, kantoorbouw.
- Bouwpromotie in het algemeen.
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
- Reparatie van elektrische apparatuur;
- Ondemering voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- Alle handelingen verrichten inzake grondverzet (graven, ophogen, egaliseren, en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven).
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw (verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning);
- Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Drainage van land- en bosbouwgrond;

- Ruimen van bouwterreinen;
- Proefboren en boren;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- Installatie van verlichtings- en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeesborden)
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
- Allerhande schrijnwerk;
- Gevelreiniging;
- Uitvoeren van alle voegwerken;
- Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden;
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Reiniging van gebouwen;
- Industriële reiniging;
- Lappen van ramen;
- Landschapsverzorging;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sprotvelden;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van communicatieapparatuur;
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- het plaatsen van terrassen, betonplaten en allerhande andere types verhardingen en ook plaatsen van afsluitingen

Om dit doel te bereiken zal zij alle financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van alle roerende en onroerende goederen.

Met andere woorden de vennootschap mag alles doen om haar maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

HOOFDSTUK 2 - KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6 : Winstbewijzen, warrants, converteerbare obligaties en certificaten

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel 7 : Aandelen in onverdeeldheid of bezwaard met vruchtgebruik

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8 : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdsperiode waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

Artikel 9 : Overdracht of overgang van de aandelen

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie vierde van het kapitaal, na afrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een vennoot;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgenaam(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Artikel 10 : Register van aandelen

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend : 1° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK 3 - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 : ALGEMENE VERGADERING

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11 : Jaarvergadering – Buitengewone Algemene Vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste zaterdag van de maand juni om 16 uur, op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12 : Oproepingen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en de eventuele commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13 : Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14 : Vertegenwoordiging

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15 : Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen, behoudens indien de voorzitter van de algemene vergadering hen hiervan zou vrijstellen.

Artikel 16 : Samenstelling van het bureau - notulen

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de

voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17 : Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18 : Verdaging van de jaarvergadering

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.

Artikel 19 : Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 : Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 21 : Meerderheid

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 22 : Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 23 : Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 24 : Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 : BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25 : Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26 : Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

AFDELING 3 : CONTROLE

Artikel 28- Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de

vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 4 - BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – WINSTVERDELING

Artikel 29 : Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 ° van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30- Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK 5 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31 – Besluit tot ontbinding.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het overlijden, het definitief verbod tot beroepsuitoefening, de schorsing, de wettelijke onbekwaamheid, het kennelijk onvermogen, de uitsluiting of uittrekking van een vennoot hebben niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

Artikel 32 - Benoeming van vereffenaars

De buitengewone algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Enkel advocaten kunnen tot vereffenaar worden benoemd.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

Artikel 33 - BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de buitengewone algemene vergadering anders besluit.

Artikel 34 - WIJZE VAN VEREFFENING

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen wordt het overschot verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot hun aandelen."

HOOFDSTUK 6. BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 35 - Algemene bepaling.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

Artikel 36 - Overdracht van aandelen onder levenden.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 37 - Overlijden van de enige vennoot zonder erfgeëchtigden

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

Artikel 38 - Overlijden van de enige vennoot met erfgeëchtigden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 39 - Kapitaalverhoging - voorkeurrecht.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 40 - Zaakvoerder - benoeming.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 41 - Ontslag.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 42 - Controle.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

Artikel 43 - Algemene vergadering.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK 7 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 44 - Woonstkeuze.

Elke zaakvoerder, vennoot, obligatiehouder, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in België, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 45 - Hernummering.

Ingeval een hernummering van de artikelen van het Wetboek van vennootschappen zou geschieden, dan zullen de in deze statuten aangehaalde artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.

Artikel 46 - Aansprakelijkheid

Alle bepalingen in deze statuten die herhalingen zijn van wat vermeld staat in het wetboek van vennootschappen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Bijgevolg kunnen de zaakvoerders enkel aansprakelijk gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB-I", met zetel te 8560 Wevelgem, Roeselarestraat 249, of aan één van haar lasthebbers, met name L&L bv o/v BVBA, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Jakobsstraat 68 bus 0202, vast vertegenwoordigd door de heer Ludo Ingelbrecht of aan Fiscaal kantoor

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Collard-Bovy bv o/v Comm.V, met zetel te 8793 Sint-Eloois-Vijve, Schoendalestraat 53, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Collard-Bovy elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling; teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de aanvraag, wijziging en stopzetting van een BTW-nummer en de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aanvraag tot registratie als aannemer.

SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING

Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering opgeheven om twaalf uur.

De ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen en dat voormelde rijksregisternummers met de uitdrukkelijke instemming werden vermeld.

Een afschrift van huidig proces-verbaal zal neergelegd worden in de registers van de notulen, gehouden op de zetel van de vennootschap in overeenstemming met artikel 279 van het Wetboek van vennootschappen

Bijlage

* expeditie akte notaris VANDEWIELE 01/07/2015

De notaris, Andy Vandewiele